

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1020190228	51649721	ASSR s.r.o. Lipová alej 1 065 44 Plaveč	N	04.06.19	10.06.19	69,40	kurz prvej pomoci DHZO /
F 20190384	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	N	04.06.19	10.06.19	500,-	základná príprava členov DHZO /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.19	10.06.19	104,30	zemný plyn /
F 242019	37355562	Ján David - DDD Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov nad Topľou	N	10.06.19	10.06.19	1 240,-	dezinfekcia obecných nájomných bytov /
F 8233936332	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	17,09	telekomunikačné služby /
F 9000939175	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	718,10	stravné poukážky /
F 648219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19	18.06.19	85,64	zmesový komunálny odpad /
F 648319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19	18.06.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 8234328854	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.06.19	18.06.19	24,97	pevná linka /
F 022612	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.06.19	18.06.19	21,76	prepravné služby /
F 201927	45853240	DD-ARCH s.r.o. 093 02 Hencovce 1836/25	N	18.06.19		1 200,-	PD-stavebné úpravy hasičskej zbrojnice /
F 193190965	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	20.06.19	20.06.19	15,-	vyjadrenie o existencii PTZ "Vodovod" /
F 20190283	36488402	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	N	20.06.19	24.06.19	60,-	vývoz kontajnera /
F 718219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.06.19	24.06.19	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 8235754359	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.06.19	24.06.19	20,-	telekomunikačné služby /
F 8235754344	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.06.19	24.06.19	26,40	telekomunikačné služby /
F 302690371	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.06.19	08.07.19	133,71	uloženie odpadu /
Počet faktúr celkom: 17						4 287,97 €	
Vyhotoval: Helena Vasilišínová			Kontroloval:	Schválil:			